



กฎบัตรของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ

บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

บทนำ

คณะกรรมการบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด ด้วยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ สนับสนุนการทำงานกลุ่มงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานสำหรับผู้บริหาร พนักงานและเพื่อให้เป็นศูนย์กลางข่าวสาร และให้ความรู้กับองค์กรประชาชนทั่วไปที่สนใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการเผยแพร่ข่าวสารกับหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

กฎบัตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ มีความเข้าใจโดยสรุปเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด โดยมีการสอบทานกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ผ่านคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศพิจารณา และเสนอประธานคณะกรรมการบริษัทอนุมัติต่อไป

1. วัตถุประสงค์

เพื่อกำหนดมาตรฐานการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับการบริหารงานของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่น ๆ ได้อย่างครบถ้วนและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

- 1.1 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ต้องดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทฯ ในการสอดส่องดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- 1.2 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ จะต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ จะมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนด ประเมิน ลด ติดตามการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและรายงานผลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบและให้ข้อเสนอแนะตามความเหมาะสม

2. องค์ประกอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ ประกอบด้วย

2.1 กรรมการบริษัทฯ ไม่เกิน 3 ท่าน โดยกรรมการผู้จัดการเป็นอนุกรรมการฯ

2.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และเลขานุการฯ จำนวนรวมไม่เกิน 2 ท่าน

3. คุณสมบัติ

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ต้องอุทิศเวลา และสามารถใช้เวลาของตนเองได้อย่างอิสระเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารสารสนเทศฯ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด มีการดำเนินงานที่มีระบบสารสนเทศฯ ที่มีมาตรฐาน

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ

4.1 สนับสนุนบุคลากรที่ทำงานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการสร้างความรู้และพัฒนา การคิดค้น สิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน

4.2 พิจารณากำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดิจิทัลของบริษัทฯ ในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็นการสื่อสารของบริษัทฯ ให้เป็นมาตรฐาน รับรองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.3 ติดตาม กำกับดูแลการบริหารงานด้าน ICT ให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการพัฒนา ICT ที่กำหนดไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ บนพื้นฐานการบริหารจัดการที่ดี

4.4 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ และให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม

4.5 แต่งตั้งบุคคลหรือคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

4.6 จัดทำและนำเสนอกฎบัตร ของคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติใช้กฎบัตร และลงนามโดยประธานกรรมการ บริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

5. วาระการดำรงตำแหน่ง

5.1 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งประธานและคณะกรรมการบริหารสารสนเทศ

5.2 ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ ที่เป็นกรรมการบริษัทฯ ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการของบริษัท อุกรุงเทพ จำกัด

5.3 ในกรณีที่อนุกรรมการกำกับดูแลฯ ท่านใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระให้แต่งตั้งอนุกรรมการบริหารสารสนเทศ ท่านอื่นแทนภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ตำแหน่งว่างลง โดยให้อนุกรรมการบริหารสารสนเทศที่เข้ามาแทนมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับเวลาที่เหลือของอนุกรรมการฯ ที่ตนเข้าทำหน้าที่แทนนั้น

6. การพ้นจากตำแหน่ง

คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศ จะพ้นจากตำแหน่ง ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้

6.1 ครบกำหนดตามวาระ

6.2 พ้นจากเป็นกรรมการของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

6.3 ลาออก

7. การประชุม

7.1 คณะกรรมการบริหารจัดการสารสนเทศฯ มีกำหนดประชุมอย่างน้อยทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม

7.2 ในการประชุมต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการจึงจะครบองค์ประชุม

7.3 ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการฯ ที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานฯ ในที่ประชุม

8. การรายงาน

รายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุมและให้ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลเรือเอก

(พิเชฐ ตานะเศรษฐ)

ประธานคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

○

○